

UZASADNIENIE

I. Po dokonaniu analizy wykonania planu dochodów budżetu miasta Starachowice za I półrocze br. proponuje się zwiększyć plan dochodów ogółem o kwotę **706.423 zł**, tj. z tytułu:

1. wpływu odszkodowania w wysokości 3.632 zł za nieterminowe wykonanie aktualizacji projektu budowy ciągu komunikacyjnego przy ul Staszica (dział 600, rozdział 60016, § 0580),
2. zwrotu przez Komorników Sądowych, Sąd Rejonowy kosztów sądowych, zaliczek w wysokości 6.744 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0690) w związku z prowadzoną windykacją zaległości czynszowych,
3. czynszu najmu w lokalach mieszkalnych, socjalnych, użytkowych oraz garaży, boksów o kwotę 199.500 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0750).
Na dzień 30.06.2008 r. dochody z tego tytułu wyniosły 1.542.931,01 zł na plan roczny 2.840.000 zł, tj. 54,33 % zaawansowania planu rocznego,
4. wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 20.828 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0760). Na dzień 30.06.2008 r. dochody z tego tytułu wyniosły 40.236 zł na plan roczny 25.000 zł, tj. 160,94 % wykonania planu rocznego,
5. podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 64.971 zł oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 90.000 zł (dział 756, rozdział 75615 § 0310 i rozdział 75616 § 0310).
Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 16.500.000 zł. W okresie od początku roku do 30 czerwca br. wpłynęła z tego tytułu kwota 8.638.405,55 zł (52,35 % realizacji planu rocznego).
Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 2008 r. zaplanowano kwotę 4.900.000 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 30.06. br. wyniosło 2.882.855,64 zł, co stanowi 58,83 % realizacji planu rocznego.

6. podatku od spadków i darowizn o 100.000 zł (dział 756, rozdział 75616, § 0360). Wykonanie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn na 30.06.2008 r. wyniosło 321.203,80 zł na plan roczny 319.267 zł, tj. 100,61 % wykonania planu.
7. odsetek od środków na rachunku bankowym w dziale 758, rozdziale 75814 o 50.000 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 5.000 zł.
Zrealizowane na dzień 30 czerwca br. dochody z tytułu odsetek w rozdziale 75814 wyniosły 371.108 zł na plan 566.126 zł (65,55 % realizacji planu), natomiast w rozdziale 80101 wyniosły 5.815 zł na plan 5.250 zł (110,76 % wykonania planu rocznego).
Rozliczenia środków na inwestycjach niewygasających w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 156.423 zł. Kwota 41.987 zł dotyczy następujących zakończonych zadań:
- Budowa ul. Nauczycielskiej
 - Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 4
 - Infrastruktura komunalna osiedla budownictwa indywidualnego „Łazy Zachód-
Budowa Al. Najświętszej Marii Panny – budowa ulic osiedlowych oraz sieci uzbrojenia technicznego
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Spokojnej
- Ponadto w związku z faktem, że na zadaniu niewygasającym pod nazwą „Kompleksowe wykorzystanie terenów inwestycyjnych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej po byłych zakładach drzewnych z terminem wykorzystania środków do 30 września nie zostanie wykorzystana kwota 114.436 zł proponuje się w/w środki przekazać na rachunek budżetu Miasta 2008 roku.
8. ratalnej spłaty zaległości za umieszczenie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych na wysypisku w Marcinkowie przez dłużnika w wysokości 9.325 zł (dział 900, rozdział 90002, § 0830).

II. Zmiany dotyczące wydatków budżetu Miasta Starachowice na 2008 rok – zmniejszenia o kwotę 538.577 zł

Możliwe do zwolnienia środki z zadań inwestycyjnych pozostały po zbilansowaniu zadań zakończonych, bądź zadań, gdzie zawarte zostały umowy z wyłonionymi w drodze postępowania o zamówienie publiczne – wykonawcami i kwoty te nie ulegną zmianie. Ponadto część środków przeznaczonych na przebudowę skrzyżowania Radomska/Krzosa/1

Maja (121.577 zł) ze względu na zmiany prawne wymuszające aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie będą wykorzystane w bieżącym roku.

III. Zmiany dotyczące wydatków budżetu Miasta Starachowice na 2008 r. – zwiększenia o kwotę 1.245.000 zł

Potrzeby w zakresie prac remontowych na drogach gminnych, chodnikach, ciągach pieszych są bardzo duże. Według danych Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (wnioski mieszkańców, radnych Rady Miejskiej) należałoby zmodernizować drogi o nawierzchni asfaltowych 19,0km; zbudować chodniki o powierzchni 46km; wyremontować chodniki o powierzchni 38 km. Szczególnie uwidaczniają się potrzeby w zakresie urządzania miejsc parkingowych.

W związku z powyższym konieczne jest wygenerowanie środków w budżecie, które obecnie w sezonie budowlanym mogą być wykorzystane na opłacenie kosztów wykonania tych robót.

Aktualny stan środków finansowych będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska nie pozwala na realizację przedsięwzięć wynikających z wniosków zgłaszanych przez mieszkańców miasta oraz interpelacji radnych.

Dodatkowe środki finansowe w wysokości 1.200.000 zł będą przeznaczone na realizację zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z zakresu:

1. utwardzania dróg w zakresie remontów bieżących :
 - ul. Jelenia - długość 493,7 mb, szacowany koszt około 455.000,- zł,
 - ul. Niecała – powierzchnia 333 m², szacowany koszt około 60.000,- zł,
 - ul. Piaskowa – powierzchnia 1120 m², koszt około 200.000,- zł,
 - dojazd do altanki śmietnikowej przy ul. Harcerskiej – pow. 50 m², koszt około 8.750,- zł,
2. utwardzenia parkingów w zakresie remontów bieżących:
 - ul. Zakładowa nr 8, koszt około 36.900,- zł,
 - ul. Szkolna obok Domu Nauczyciela oraz parking przy ul. Szkolnej w rejonie boisk koło ZSZ – koszt około 145.000,- zł,
 - ul. Hutnicza obok pawilonów vis a vis „Plusa” – powierzchnia zainwestowania około 900 m², koszt około 143.000,- zł

Klasyfikacja budżetowa dotyczy pkt-ów 1 - 2 : Dz. 600- Transport i łączność; rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne; §4270- zakup usług remontowych).

Ogółem środki finansowe: 1.048.650,-zł.

Zadania inwestycyjne w zakresie remontów – ulepszeń chodników z wydzieleniem miejsc parkingowych:

1. **OI 09 08 „Ulepszenie chodnika z wydzieleniem miejsc parkingowych przy ul. Lipowej”** – pow. 156 m², przewidywany koszt około 28.000,- zł,
(Dz. 600- Transport i łączność; 60016 – Drogi publiczne gminne; §6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
2. **OI 10 08 „Ulepszenie chodnika z wydzieleniem miejsc parkingowych przy ul. Żeromskiego/Sienkiewicza** – pow. 250 m², koszt około 36.000,- zł
(Dz. 600- Transport i łączność; 60016 – Drogi publiczne gminne; §6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
3. **OI 11 08 „Ulepszenie chodnika z wydzieleniem miejsc parkingowych przy ul. Żeromskiego obok bloku Nr 8** – 262 m², koszt około 45.850 zł,
(Dz. 600- Transport i łączność; 60016 – Drogi publiczne gminne; §6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
4. **OI 12 08 „Ulepszenie chodnika z wydzieleniem miejsc parkingowych przy ul. Zakładowej obok bloku Nr 5** – pow. 260m², koszt. Około 41.500,- zł
(Dz. 600- Transport i łączność; 60016 – Drogi publiczne gminne; §6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

Ogółem zad. inwestycyjne(poz. 1-4) : 151.350,-zł.

Proponuje się zwiększyć środki na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej nr 9” o kwotę 45.000 zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).

Wydział Gospodarki, Rozwoju
i Ochrony Środowiska
Marcin Goździ

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

Wydział Rozwoju Miasta
Starachowice
Referatu Inwestycji Miejskich

Jerzy Ambroży